



REGULARIZA Y APRUEBA PROPOSICION DE TRABAJO NRO. 13, SUSCRITA ENTRE IDICTEC Y EMPRESA QUE INDICA.

COPIAPO, Octubre 15 de 2014

RESOLUCION EXENTA N° 44

VISTOS:

Lo dispuesto en los D.F.L. Nros. 37 y 151 de 1981, el Decreto Supremo N°338, de 2010, todos del Ministerio de Educación Pública; la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, los Decretos UDA Nros. 010, de 2000 y sus modificaciones; y 030, de 2007, numeral V, letra g):

Y Considerando:

El ORD. N°087, de 08 de Octubre de 2014, del señor

Director del IDICTEC:

RESUELVO:

1º. REGULARIZASE Y APRUEBASE la siguiente Proposición de Trabajo, suscrita entre el IDICTEC y la Empresa que a continuación se señala:

PROYECTO N° 13 2014

PRUEBAS DE CIANURACION DE GRAN VOLUMEN.

SOLICITANTE: CIA. MINERA MANTOS DE ORO

A GASTOS DE OPERACIÓN

\$ 6.047.310

A.1. GASTOS EN PERSONAL

\$ 4.431.467

A.1.2	REMUNERACION ACADEMICOS	\$ 1.058.279
A.1.3.	REMUNERACIONES NO ACADEMICO	\$ 2.479.396
A.1211	INCENTIVOS ACADEMICOS	\$ 9.071
A.1311	INCENTIVOS NO ACADEMICOS	\$ 204.399
A.1.4.01	HONORARIOS	\$ 520.068
A.1.5.01	VIATICOS NACIONAL ES	\$ 99.781
A 1.8	APORTE PATRONAL	\$ 60.473

A.2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

\$ 1.615.843

A.2.1 CONSUMO BASICO

A.2.1.01	AGUA POTABLE	\$ 60.473
A.2.1.02	ENERGIA ELECTRICA	\$ 193.514
A.2.1.03	SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 30.237
A.2.1.04	GAS LICUADO	\$ 6.047

A.2.3. SERVICIOS DE IMPRESIÓN

A.2.3.01	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 30.237
----------	------------------------	-----------

A.2.5. GASTOS DE COMPUTACIÓN

A.2.5.01	MATERIALES DE CONSUMO	\$ 18.142
A.2.5.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 18.142
A.2.5.03	OTROS GASTOS EN COMPUTACION	\$ 18.142

A.2.6. OTROS SERVICIOS

A.2.6.01	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS	\$ 12.095
A.2.6.02	MATERIALES DE CONSUMO PARA OFICINAS	\$ 12.095
A.2.6.03	EQUIPAMIENTO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 605
A.2.6.04	MAT. DE CONSUMO PARA ASEO Y JARDIN	\$ 605
A.2.6.07	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	\$ 314.460
A.2.6.08	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 30.237
A.2.6.10	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 24.189
A.2.6.11	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 12.095
A.2.6.12	HERRAMIENTAS LIVIANAS	\$ 1.814

A.2.6.13	REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS	\$ 12.095	
A.2.6.14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP	\$ 72.568	
A.2.6.15	COMBUSTIBLES	\$ 84.662	
A.2.6.16	LUBRICANTES	\$ 6.047	
A.2.6.20	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 30.237	
A.2.6.23	PASAJES	\$ 30.237	
A.2.6.24	FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 24.189	
A.2.6.25	SEGUROS	\$ 10.280	
A.2.6.28	OTROS SERVICIOS MENORES	\$ 6.047	
A.2.6.32	GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	\$ 60.473	
A.2.6.33	CONSULTORIA, ASESORIAS Y OTROS	\$ 12.095	
A.2.6.34	ANALISIS DE LABORATORIO	\$ 338.649	
A.2.6.37	SERVICIO DE SEGURIDAD	\$ 102.804	
A.2.6.38	IMPLEMENTOS MENORES	\$ 12.095	
A.2.6.39	CAPACITACION ACADEMICOS	\$ 15.118	
A.2.6.40	CAPACITACION NO ACADEMICOS	\$ 15.118	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 6.047.310	
PEAJE UDA (35 % DEL TOTAL DE GASTOS DE OPERACION)		\$ 2.116.559	\$ 2.116.559
B.4 INVERSIÓN IDICTEC		\$ 181.436	
B.4.1.06	INSTRUMENTOS TECNICOS	\$ 90.710	
B.4.1.14	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$ 90.726	
TOTAL GLOBAL NETO		\$ 8.345.305	
TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$ 9.930.913	

ESTUDIO DE COSTOS

COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 6.047.310	
GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.431.467		
GASTOS EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.615.843		
PEAJE UDA (35 % GASTOS DE OPERACIÓN)		\$ 2.116.539	\$ 2.116.559
INVERSIÓN IDICTEC		\$ 181.436	\$ 181.436
TOTAL COSTO NETO		\$ 8.345.305	
19 % IVA		\$ 1.585.604	\$ 1.585.608
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 9.930.913	

DURACION DEL PROYECTO

INICIO: 15 OCTUBRE 2014
 TERMINO: 08 NOVIEMBRE 2014

Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro. Comuníquese una vez tramitado totalmente el acto.

"Por Orden del Rector"



ALEJANDRO SALINAS OPAZO
Secretario General



WASHINGTON SILVA BRUNA
Director IDICTEC

WSB/ASO/DMV/avu.

Distribución:

- Contraloría Interna
- IDICTEC
- Decretación
- Depto. Contabilidad y Presupuesto
- Oficina de Partes.